

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA TERRA - APLLT



OF. Nº 0001/2025

Ilmo. Senhor

Gilmar Ratund

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.

ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento Nº 0006/2024.

Prezado;

Cumprimentando-o cordialmente, venho respeitosa e tempestivamente, perante V. Excelência, apresentar a prestação de contas referente o valor de repasse de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que através da **Lei nº 1097, de 28 de dezembro 2023, ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.** O recurso destinado ao custeio das atividades contidas no plano de trabalho estará sob a respectiva dotação orçamentária: Projeto/Atividade: 126126.2060800181.161 – Elemento de Despesa: 44504200000 – Fonte de Recursos: 1500.0000.0000, que por meio do **Termo de Fomento Nº 0006/2024, CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA TERRA,** essa parceria mediante cláusulas e condições para que esta entidade realiza-se a compra de 01 Esmilhadeira makita angular ½ polegada, 850 w , 127 v, 01 Torna bancada (morsa) nº08, 01 Compressor ar 2,0 hp 21 litros, 127 v, 01 Moto esmeril 1 cv bivolt 750w, 01 Lavadora de alta pressão 3 cv, mangueira de mínimo 10 metros, bico com jato regulável, 127v e 01 Notebook positivo, memória 8 gb ram, windows.

E POR TODO O EXPOSTO, seque em anexo conforme documentação acostada, requerendo pela apreciação e aprovação integral da prestação de contas do referido investimento proposto no plano de trabalho, conforme Termo de Fomento, processo administrativo nº 4037/2024. Segue em anexo os seguintes documentos:

- Relatório Fotográfico do cronograma de execução das ações proposta no plano

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA TERRA - APLLT



de trabalho;

- Nota fiscal da compra do Equipamento;
- Comprovante de pagamento via TED dos Objetos;
- Extratos de Movimentação de aplicações financeiras Ativas;
- Extratos consolidados;
- Comprovante de depósito de devolução do valor das taxas cobradas indevidamente;
- Comprovante de Devolução das sobras do recurso financeiro público;
- Comprovante de encerramento de Conta;
- Demonstrativo de execução físico Financeiro;
- Balancete financeiro;
- Relação de pagamentos;
- Conciliação Bancária.

Atenciosamente,

Laranja da Terra/ES, 15 de abril de 2025.

DANIEL KRAUSE

Presidente

Contato: (27) 99800-9693

Email: krause86daniel@gmail.com

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA TERRA - APLLT



Relatório Fotográfico do cronograma de execução das ações proposta no plano de trabalho.

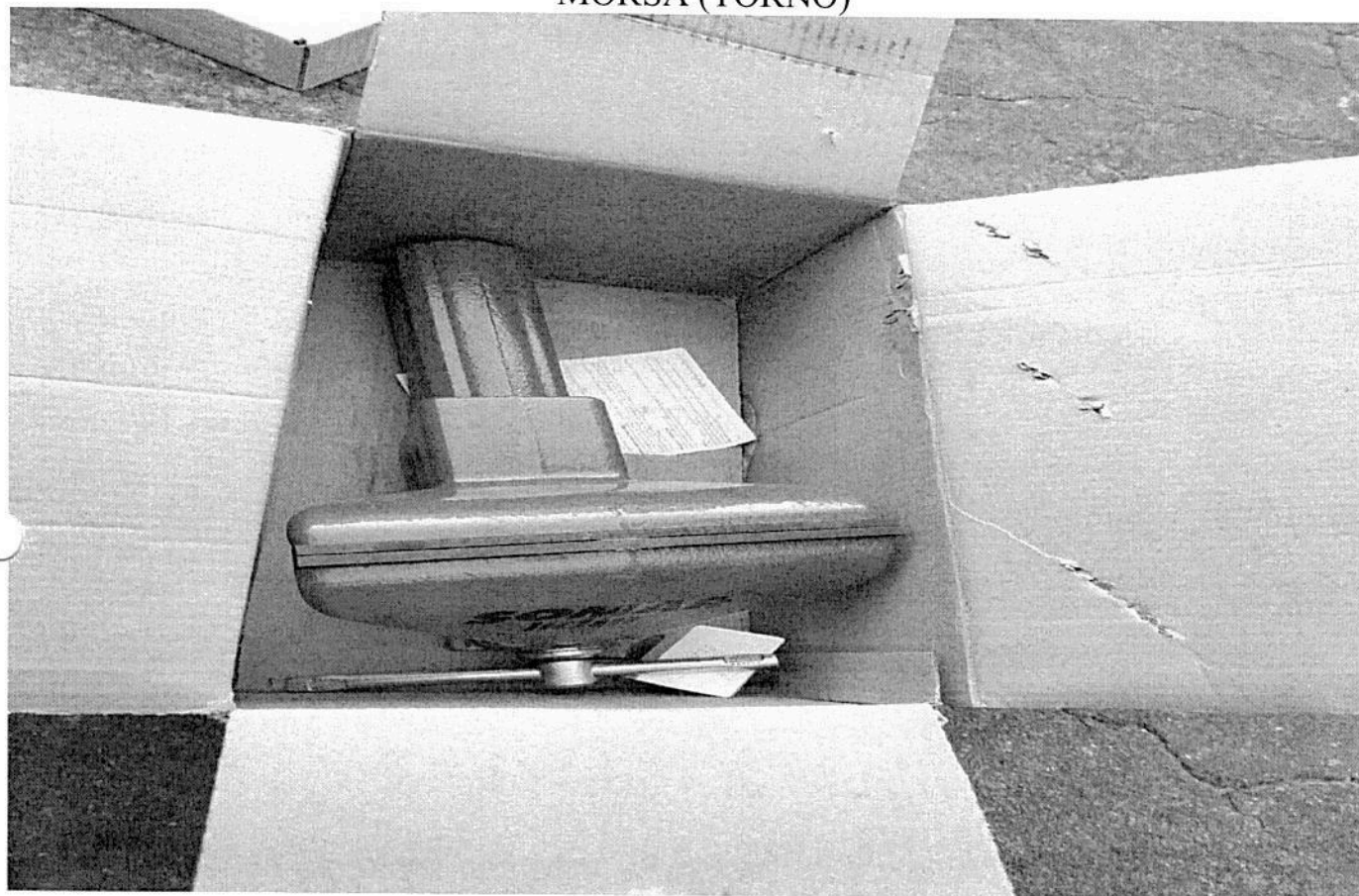
NOTEBOOK



ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA
TERRA - APLLT

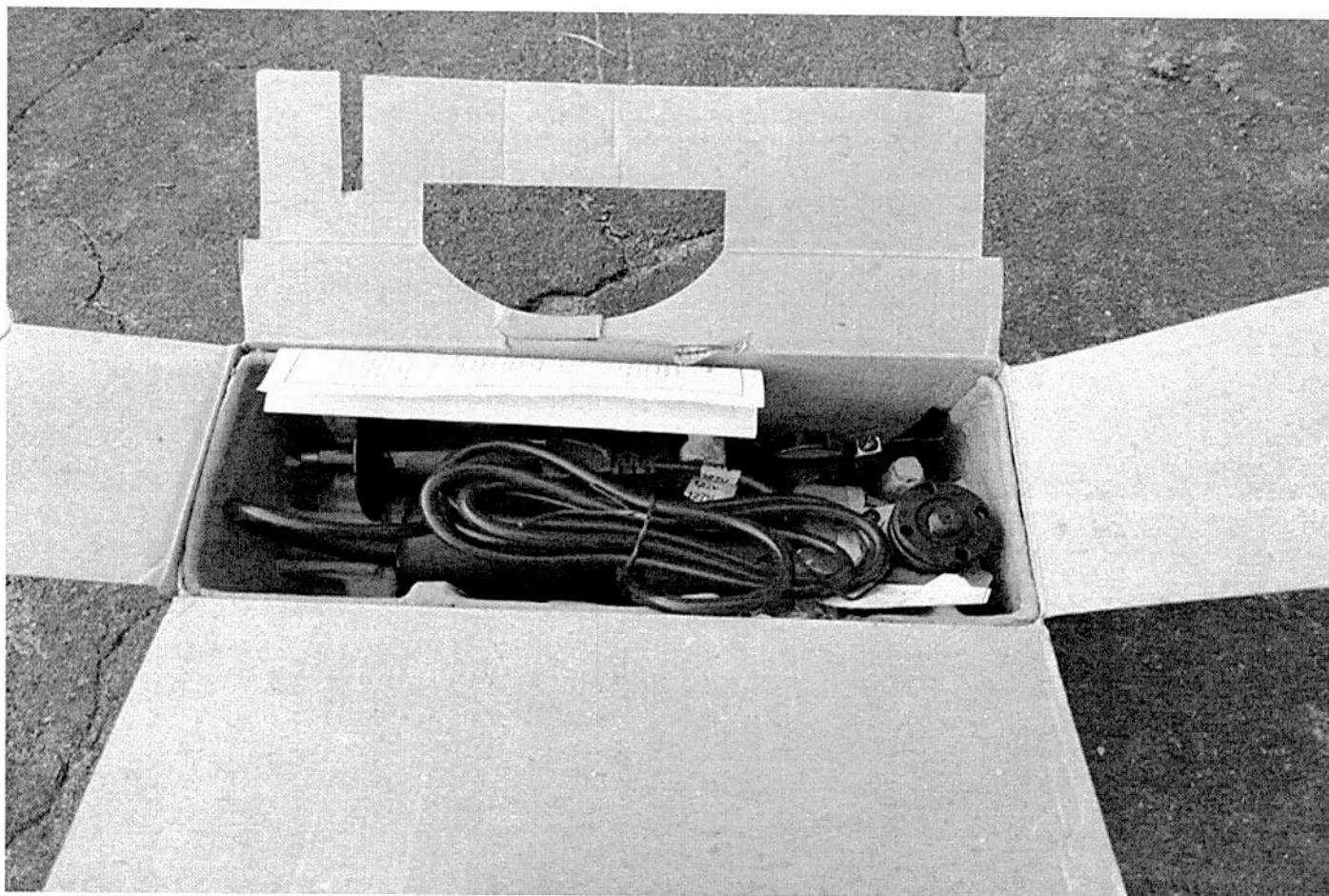


MORSA (TORNO)



ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA TERRA - APLLT

ESMERILHADEIRA



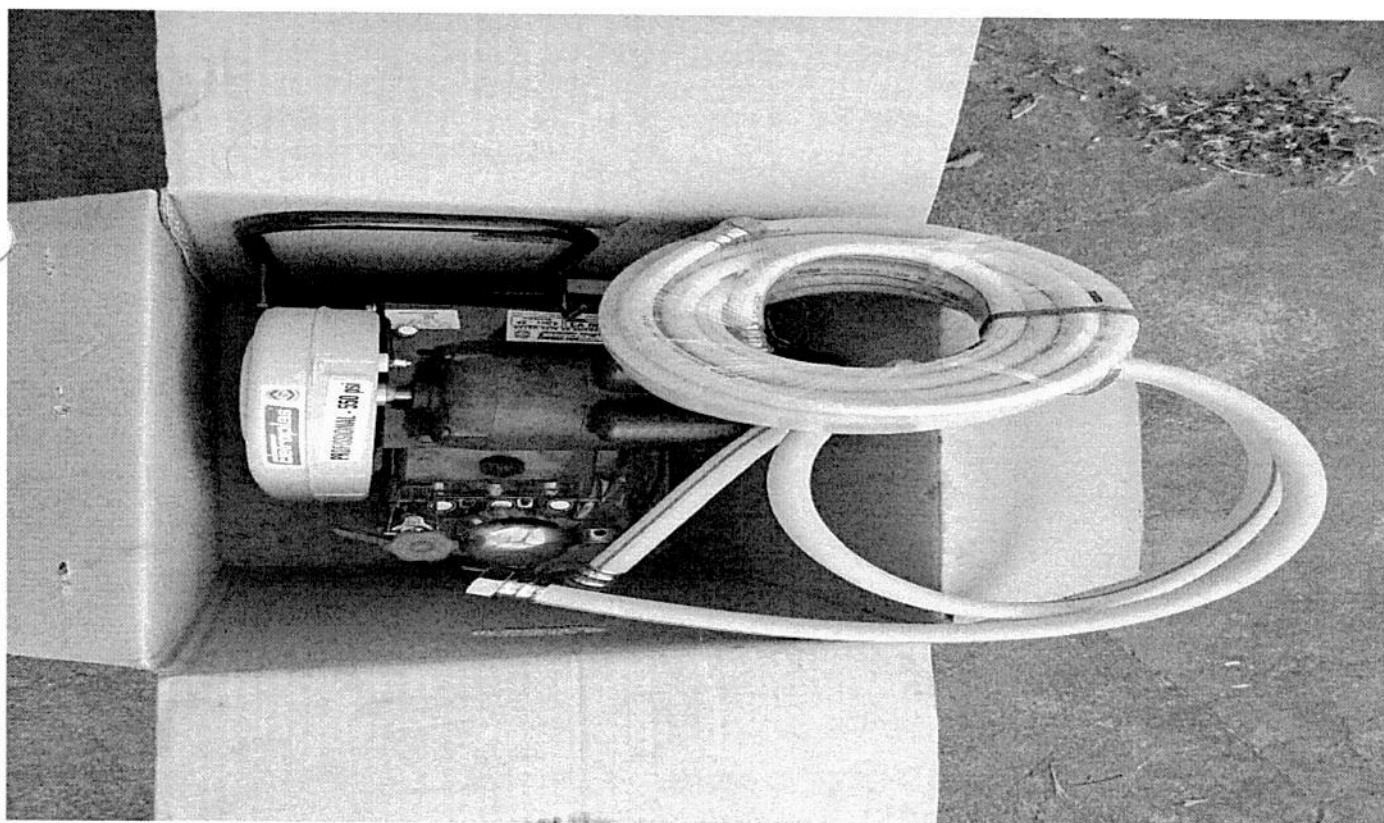
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA TERRA - APLLT

COMPREENSOR DE AR



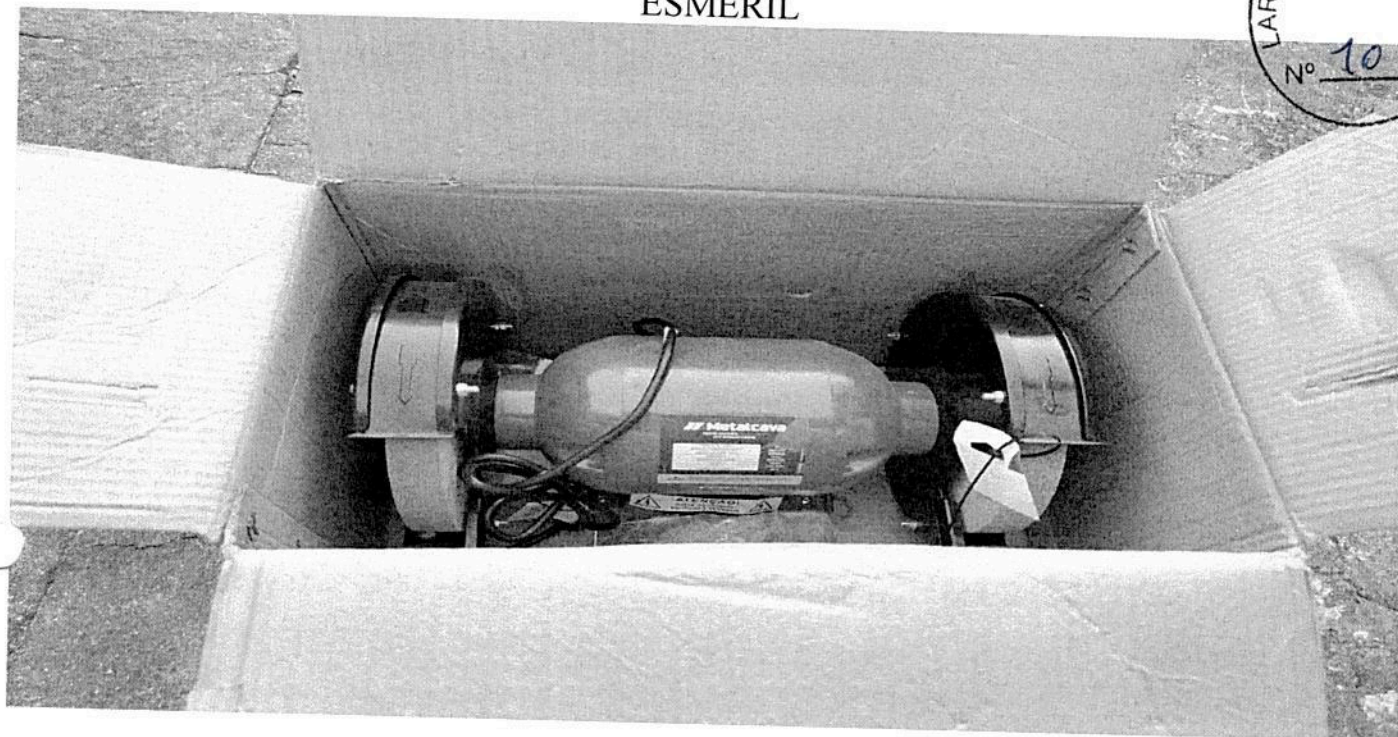
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA TERRA - APLLT

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO



ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA
TERRA - APLLT

ESMERIL



Daniel Krause

DANIEL KRAUSE

Presidente

Contato: (27) 99800-9693

Email: krause86daniel@gmail.com

TED

DADOS DO REMETENTE

Nome..... ASSOCIACAO DOS PRODU
 Agencia..... 186-Laranja Da Terra
 Conta..... 38.702.577
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....

DADOS DO DESTINATARIO

Nome..... CELSO DOS REIS
 Banco..... 756-Banco Sicoob S.A.
 Agencia..... 3010-Sicoob Sul Serrano
 Conta..... 2405598
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 10/02/2025
 Valor..... R\$9.642,20
 Finalidade..... 00010
 Protocolo..... 038197117
 Historico..... NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DO
 Situacao..... Enviada
 Origem:

Registro: 10/02/2025 11:27:24 0186 182
 Emissao.: 10/02/2025 11:27:26



BANESTES Transferência Eletrônica Disponível - TED - Ficha de Compensação Nº2366772

RESTRITA/CONTROLADA/VITAL

Códigos do Banco Remetente

Comp. Banco Agência
 021 0176

Códigos do Banco Destinatário

Comp. Banco Agência
 756 3010 240.5598

Nome do Remetente

Nome do Destinatário

CPF/CNPJ

19.105.722/0001-91

Tipo Pessoa

☐ Física ☒ Jurídica

Nº Telefone

(11) 777-000693

CPF/CNPJ

09.236.583/0001-49

Tipo Pessoa

☐ Física ☒ Jurídica

Tipo de Conta Debitada

☒ 01 - Depósito à Vista ☐

Tipo de Conta Creditada

☒ 01 - Depósito à Vista ☐ 02 - Poupança ☐ 03 - Depósito Judicial

Autorização

Declaro ser de minha inteira responsabilidade as informações contidas neste documento e autorizo o BANESTES a:

- Transferir o valor abaixo indicado para o Destinatário.
- Debitar o valor abaixo indicado em minha conta corrente (se correntista).

Handwritten signature: Daniel Raimundo
 Assinatura do Cliente

Finalidade

- | | |
|---|--|
| 01- Crédito em conta corrente | 06- Pagamento de salários |
| 02- Pagamento de aluguel/condomínios | 07- Pagamento de fornecedores/honorários |
| 03- Pagamento de duplicatas/títulos | 08- Operação de câmbio/fundos/bolsa de valores |
| 04- Pagamento de dividendos | 09- Repasse de arrecadação/pagam. de tributos |
| 05- Pagamento de mensalidades escolares | 10- Outros |

Valor

R\$ 9.642,20

Valor por extenso

A transferência do crédito através de TED se realiza em nível nacional, independentemente do Banco Destinatário estar presente ou representado no Sistema Integrado Regional de Acolhimento.

O BANESTES não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento / informações incorretas.

Autenticação Mecânica

10/02

BANESTES S/A

AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSAO:14/04/2025 14:15:55 PAG.: 1

REFERENCIA : 02/12/2024



CLIENTE.....: ****NAO EXISTE OPERACOES PARA

C.CORRENTE.....: 38.702.577

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nº 13

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
------	----------	-----------	-------

OPERACAO	PRazo	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
----------	-------	------------	---------	----------	----------------	----------------	-----------	-----------

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
------	----------	---	----------	----------------	------------	----	-----	---------------



CLIENTE..... ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE L
C.CORRENTE..... RENDE+

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
REN POS ESCRITURAL			
31/12/2024	20686473	APLICACAO	9.740,00 +
02/01/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	0,08 +
		SALDO BRUTO ATUAL	9.740,08 +
		IOF(PREVISTO)	0,07 -
		SALDO LIQUIDO ATUAL	9.740,01 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,08 +

RESUMO RENDE+			
		TOTAL APLICADO	9.740,00
		SALDO BRUTO	9.740,08
		IOF(PREVISTO)	0,07
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.740,01

OPERACAO	PRazo	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
020686473	00721	22/12/2026	5,00	CDI	9.740,00	186 38.702.577	REN COR ESC	0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND. RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
------	----------	---	----------	----------------	-------------	----	-----	---------------

CLIENTE..... ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE L

RENDE+

C.CORRENTE.....



DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
REN POS ESCRITURAL			
31/12/2024	20686473	APLICACAO	9.675,01 +
03/02/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	5,09 +
		SALDO BRUTO ATUAL	9.680,10 +
		IMPOSTO DE RENDA(PREVISTO)	1,14 -
		SALDO LIQUIDO ATUAL	9.678,96 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	0,23 +

RESUMO RENDE+

TOTAL APLICADO	9.675,01
SALDO BRUTO	9.680,10
IMPOSTO DE RENDA(PREVISTO)	1,14
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.678,96

OPERACAO	PRazo	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF.	SWAP
0020686473	00721	22/12/2026	5,00	CDI	9.740,00	186 38.702.577	REN COR ESC		0,00

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
15/01/2025	20686473	0,000000						
		64,99	0,01	0,00	0,00			65,00
TOTAL MES: 01/2025		64,99	0,01	0,00	0,00			65,00

BANESTES S/A

EMISSAO:14/04/2025 14:17:05 PAG.: 1

AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

REFERENCIA : 05/03/2025



CLIENTE.....: ****NAO EXISTE OPERACOES PARA
C.CORRENTE.....: [REDACTED]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
------	----------	-----------	-------

OPERACAO	PRAZO VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
----------	------------------	---------	----------	--------------------	------------	-----------	-----------

REGGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND. RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
------	----------	---	----------	----------------	-------------	----	-----	---------------

Denise R. Silva

BANESTES S/A

AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSAO:14/04/2025 14:17:22 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/04/2025



CLIENTE.....: ****NAO EXISTE OPERACOES PARA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C.CORRENTE.....: [REDACTED]

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
OPERACAO PRAZO VENCIMENTO	% INDEX TX JUROS	VALOR APLICADO DEP C.CORRENTE	DESCRICAO DIF. SWAP

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	% TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
------	----------	------------	----------------	------------	----	-----	---------------

Handwritten signature and date: 12/04/2025

BANESTES S/A

AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSAO:15/04/2025 13:48:57 PAG.: 1

REFERENCIA : 14/04/2025

CLIENTE.....: ****NAO EXISTE OPERACOES PARA

C.CORRENTE.....: [REDACTED]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
------	----------	-----------	-------

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP C.CORRENTE	DESCRICAO	DIF. SWAP
----------	-------	------------	---------	----------	----------------	----------------	-----------	-----------

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
------	----------	---	----------	----------------	------------	----	-----	---------------

Paul Kraus



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 9.740,00	R\$ 10.000,00
	R\$ 260,00

Agência: 186 - AGENCIA DE NEGOCIOS LARANJA DA TERRA
Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE L

Conta:
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
31 Dez/24	Transferência Recebida MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/ 348851-7	10.000,00
	Processamento/Movimentação Conta	- 65,00
	Processamento/Movimentação Conta	- 65,00
	Processamento/Movimentação Conta	- 65,00
	Processamento/Movimentação Conta	- 65,00
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	9.740,00
	Saldo Total	9.740,00

Extrato Consolidado Até 03/04/2025
Data/Hora Emissão: 04/04/2025 13:55:50
OsZSpf8gGuSGZqPvWXIJUw

12/04/2025



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 9.678,78	+ R\$ 0,01
	↓ R\$ 65,00

Conta: 207005
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Extrato Consolidado Até 03/04/2025
Data/Hora Emissão: 04/04/2025 13:56:13
e9BDxL7xdwJYBdZ6S3wbw

Donald Brown



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 13,68

R\$ 4,87

R\$ 9.666,20

Agência: 186 - AGENCIA DE NEGOCIOS LARANJA DA TERRA

Conta: [REDACTED]

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE L

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	9.675,01
10	Rendimento de Resgate	4,87
10	TED Caixa Enviada 38197117	- 9.642,20
	CELSO DOS REIS 02.736.583/0001-49 756 AG 3010 240559-8	
	Saldo Conta/Rende+	37,68
11	DOC/TED Pessoal	- 24,00
Saldos		
	Saldo Conta	13,68
	Saldo Total	13,68

Extrato Consolidado Até 11/04/2025
Data/Hora Emissão: 14/04/2025 14:18:32
nQox0AmtBfYQp7K6prLtOw



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 13,68	↑ R\$ 0,00
	↓ R\$ 0,00

Agência: 186 - AGENCIA DE NEGOCIOS LARANJA DA TERRA
Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE L

Conta: XXXXXXXXXX
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Saldos	
Saldo Conta	13,68
Saldo Rende+	0,00
Saldo Total	13,68

Extrato Consolidado Até 03/04/2025
Data/Hora Emissão: 04/04/2025 13:56:55
HkPiMnq6Y6aPIJjVm6PW/A

Handwritten signature



BANESTES



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 349,00

R\$ 362,68

Agência: 186 - AGENCIA DE NEGOCIOS LARANJA DA TERRA

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE L

Conta: [REDACTED]

Período: 01/04/2025 à 15/04/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	13,68
Lançamentos Previstos		
	Crédito TEF 24591356	349,00
	Débito TEF 3488517	- 362,68
SalDOS		
	Saldo Conta/Rende+	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 14/04/2025

Data/Hora Emissão: 15/04/2025 13:46:34

ZRK0c9gT0eccR067U0y98Q

Handwritten signature

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Associacao Dos Produtores De L
Conta: [REDACTED]
Agencia: 186-Laranja Da Terra

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Associacao Dos Produtores De L
Conta: [REDACTED]
Agencia: 186-Laranja Da Terra

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 15/04/2025
Valor: R\$349,00
Protocolo: 040556196
Origem:

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 15/04/2025 13:42:06 0186 144
Emissao.: 15/04/2025 13:42:07



Handwritten signature: Daniel Pereira

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Associacao Dos Produtores De L
Conta: [REDACTED]
Agencia: 186-Laranja Da Terra

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Municipio De Laranja Da Terra
Conta: [REDACTED]
Agencia: 186-Laranja Da Terra

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 15/04/2025
Valor: R\$362,68
Protocolo: 040556258
Origem:

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 15/04/2025 13:42:56 0186 144
Emissao.: 15/04/2025 13:42:56



Daniel R. R.

SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA



<Local e Data>

Ao Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

Ref.: PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE

Tipo de Conta: ☒ Conta Corrente ☐ Poupança ☐ Conta Salário

Senhor(a) Gerente,

Solicito(amos) o encerramento da conta nº [redacted] Agência nº [redacted] de titularidade de:

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ		
1- DANIEL KRAUSE			[redacted]		
Endereço (Rua, Av. Praça, etc.)		Nº	Bairro		
[redacted]		511	[redacted]		
Cidade	UF	CEP	Telefone(s)		
[redacted]	ES	29613-000	[redacted]		
Nome/Razão Social			CPF/CNPJ		
2- ISAIAS JASKE WUTKE			[redacted]		
Endereço (Rua, Av. Praça, etc.)		Nº	Bairro		
[redacted]		511	[redacted]		
Cidade	UF	CEP	Telefone(s)		
[redacted]	ES	26.65-000	[redacted]		
Nome/Razão Social			CPF/CNPJ		
3 -			[redacted]		
Endereço (Rua, Av. Praça, etc.)		Nº	Bairro		
[redacted]			[redacted]		
Cidade	UF	CEP	Telefone(s)		
[redacted]			[redacted]		
Nome/Razão Social			CPF/CNPJ		
4 -			[redacted]		
Endereço (Rua, Av. Praça, etc.)		Nº	Bairro		
[redacted]			[redacted]		
Cidade	UF	CEP	Telefone(s)		
[redacted]			[redacted]		
Nome/Razão Social			CPF/CNPJ		
[redacted]			[redacted]		
Endereço (Rua, Av. Praça, etc.)		Nº	Bairro		
[redacted]			[redacted]		
Cidade	UF	CEP	Telefone(s)		
[redacted]			[redacted]		
Nome/Razão Social			CPF/CNPJ		
6 -			[redacted]		
Endereço (Rua, Av. Praça, etc.)		Nº	Bairro		
[redacted]			[redacted]		
Cidade	UF	CEP	Telefone(s)		
[redacted]			[redacted]		

Motivo do encerramento:

Daniel Paulo de Oliveira Filho
Gerente Geral da Agência
Matr.: 03.008608/6
BANESTES S/A

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Termo de Fomento N.º:006/2024			Exercício: 2024					
Projeto:								
Entidade Executora: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA TERRA								
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO								
Meta Fase	Descrição:	Físico:			Financeira:		Total:	
		Unid.:	Programado:	Executado:	Concedente:	Executor:		Outros:
1	Aquisição de Equipamento							
1.1	01 (uma) Esmeriladeira	Equip.	1	1	440,15	-	-	440,15
1.2	01 (um) Torno Bancada	Equip.	1	1	1.330,27			1.330,27
1.3	01 (um) Compressor de Ar	Equip.	1	1	1.017,99			1.017,99
1.4	01 (um) Moto Esmeril	Equip.	1	1	2.567,57			2.567,57
1.5	01 (uma) Lavadora de alta Pressão	Equip.	1	1	3.930,64			3.930,64
1.6	01 (um) Notebook	Equip.	1	1	355,58			355,58
								-
Totais:					9.642,20	-	-	9.642,20

Laranja da Terra/ES, 15 de abril de 2025.

Presidente: *Daniel R. Silva*



MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Balancete Financeiro

Termo de Fomento Nº : 006/2024		Exercício: 2024
Entidade Executora: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA TERRA		
Receita	Despesa	
Transferências recebidas	10.000,00	1 - Despesas Correntes:
Rendimentos financeiros	4,88	Pessoal
Outros		Obrigações Patronais
		Material de Consumo
		Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
		Outros Serviços de Terceiros - PF
		Outros Serviços de Terceiros - PJ
		Indenizações e restituições
		9.642,20
		2 - Despesas de Capital:
		Obras e Instalações
		Equipamentos e Material Permanente
		362,68
Total:	10.004,88	Total: 10.004,88

Laranja da Terra/ES, 15 de abril de 2025.

Presidente: Daniel Brown



MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Termo de Fomento N°: 006/2024				Exercício: 2024					
Entidade Executora: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA TERRA									
Item	Favorecido	Documento (NF)	Data do Documento	Cheque ou O.B.	Data do Cheque/O.B.	Natureza da Despesa	Recursos do Termo	Aplicações Financeiras	Recursos da Ent. Executora
1	CELSON DOS REIS ME	165	07/02/2025	TED	10/02/2025	Investimento	9.642,20		
Totais:							9.642,20	-	-

Laranja da Terra/ES, 15 de abril de 2025.

Presidente:

David Rom





MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Fomento N° : 006/2024

Entidade Executora: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA TERRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: BANESTES

Título da Conta: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE LARANJA DA TERRA

Número da C/ Corrente: ~~50.702.000~~

Agência: 186

Cidade: LARANJA DA TERRA

Estado: ES

1 - Saldo Bancário em: conforme extrato: R\$

2 - Cheques Emitidos e Não Compensados:

N.º Chq/Db:	Data:	Valor:	-
N.º Chq/Db:	Data:	Valor:	-
N.º Chq/Db:	Data:	Valor:	-
N.º Chq/Db:	Data:	Valor:	-
N.º Chq/Db:	Data:	Valor:	-
N.º Chq/Db:	Data:	Valor:	-
N.º Chq/Db:	Data:	Valor:	-
Total:			-

3 - Avisos:

Créditos a Contabilizar: R\$ -

Débitos a Contabilizar: R\$ -

4- Saldo R\$ -

Laranja da Terra/ES, 15 de abril de 2025

Presidente: *Donal R. R. R.*